

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров АО «Антикор»**

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Антикор» (далее – «Общество»). Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.9, лит.Щ, пом.9-Н (ч.п.4,5).

2. Вид общего собрания акционеров: годовое.

3. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 июня 2022г.

5. Дата проведения общего собрания: 27 июня 2022 года.

6. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Санкт-Петербург, ул.Седова, д.9, лит.Щ, пом.9-Н (ч.п.4,5).

7. Повестка дня:

1) Об утверждении годового отчета АО «Антикор» за 2021 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2021 год.

3) О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.

4) Назначение аудитора АО «Антикор» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 год.

5) Об уменьшении уставного капитала АО «Антикор».

6) Об утверждении Устава в новой редакции.

7) Избрание Совета директоров АО «Антикор»

8) Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».

8. Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100%) голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 102 786 (100%) голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100%) голосов.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100%) голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 102 786 (100%) голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100%) голосов.

10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 892 465 (68,63 %) голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 892 465 (68,63% %) голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 892 465 (68,63% %) голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 892 465 (68,63 %) голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 892 465 (68,63% %) голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 892 465 (68,63% %) голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 247 255 (68,63% %) голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 892 465 (68,63% %) голосов. Кворум имеется.

11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня число голосов «за»: 892 465 (100%), «против»: 0 (0,00%), «воздержался»: 0 (0,00%).

По второму вопросу повестки дня число голосов «за»: 892 465 (100%), «против»: 0 (0,00%), «воздержался»: 0 (0,00%).

По третьему вопросу повестки дня число голосов «за»: 892 346 (99,98%) , «против»: 119 (0,01%), «воздержался»: 0 (0,00%).

По четвертому вопросу повестки дня число голосов «за»: 892 346 (99,98%), «против»: 0 (0,00%), «воздержался»: 119 (0,01%).

По пятому вопросу повестки дня число голосов «за»: 119 (0,01%), «против»: 892 346 (99,98%), «воздержался»: 0 (0,00%).

По шестому вопросу повестки дня число голосов «за»: 119 (0,01%), «против»: 892 346 (98,98%), «воздержался»: 0 (0,00%).

По седьмому вопросу повестки дня число голосов «за»:

1. Мамаева Ольга Юрьевна – 892 779 голосов;
2. Лобко Константин Викторович – 892 546 голосов;
3. Паддубский Сергей Владимирович – 892 546 голосов;
4. Вешняков Дмитрий Юрьевич – 892 346 голосов;
5. Бондаренко Екатерина Андреевна – 892 346 голосов;
6. Струин иван Валентинович – 892 346 голосов;
7. Соловьев Кирилл Игоревич – 892 346 голосов;

«против» - 0 (0,00%), «воздержался» - 0 (0,00%) голосов.

По восьмому вопросу повестки дня число голосов:

1. Карасик Татьяна Марковна
«за» - 892 465 голосов (100%);
«против» - 0 голосов (0,00%);
«воздержался» - 0 голосов (0,00%).
2. Никитина Ольга Станиславовна
«за» - 892 465 голосов (100%);
«против» - 0 голосов (0,00%);
«воздержался» - 0 (0,00%) голосов.
3. Чайкин Михаил Александрович
«за» - 892 346 голосов (99,98%);
«против» - 119 голосов (0,01%);
«воздержался» - 0 (0,00%) голосов.

12. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Антикор» за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Антикор» за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: По результатам работы Общества в 2021 финансовом году дивиденды акционерам и вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Назначить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 год.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров АО «Антикор» в составе 7 (семи) человек:

1. Мамаева Ольга Юрьевна;
2. Лобко Константин Викторович;
3. Паддубский Сергей Владимирович;
4. Вешняков Дмитрий Юрьевич;
5. Бондаренко Екатерина Андреевна;
6. Струин Иван Валентинович;
7. Соловьев Кирилл Игоревич.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Антикор» в составе 3 (трех) человек:

1. Карасик Татьяна Марковна;
2. Никитина Ольга Станиславовна;
3. Чайкин Михаил Александрович.

13. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функцию счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес местонахождения: 107996, Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо: Волосов Илья Дмитриевич (доверенность №651 от 25.12.2020г.).

14. Имена председателя и секретаря годового общего собрания:

Председатель годового общего собрания акционеров: Лобко Константин Викторович.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Шibaева Юлия Викторовна


Дата составления отчета: 29 июня 2022 года.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Антикор»



К.В. Лобко

Секретарь собрания



Ю.В.Шibaева